



金轮科创股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-062

2015 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2015 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	95

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司	指	金轮科创股份有限公司
江苏金轮	指	金轮针布(江苏)有限公司, 本公司全资子公司
白银金轮	指	金轮针布(白银)有限公司, 本公司全资子公司
金轮研发	指	南通金轮研发中心有限公司, 本公司全资子公司
惠通针布	指	南通惠通针布有限公司, 本公司持有 90% 股权的控股子公司
金威工程	指	海门金威工程技术咨询有限公司, 本公司持有 80% 股权的控股子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《金轮科创股份有限公司公司章程》
会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师	指	北京市中伦律师事务所
保荐人(主承销商)	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期期末	指	2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金轮股份	股票代码	002722
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金轮科创股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金轮股份		
公司的外文名称（如有）	Geron Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陆挺		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱九辉	潘黎明
联系地址	江苏省南通经济开发区滨水路 6 号	江苏省南通经济开发区滨水路 6 号
电话	0513-80776888	0513-80776888
传真	0513-80776886	0513-80776886
电子信箱	stock@geron-china.com	stock@geron-china.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、报告期内，公司全资子公司金轮针布(江苏)有限公司变更了注册资本。注册资本由 10,000 万元人民币变更为 15,000 万元人民币。

2、报告期内，公司以自有资金出资，与唐国忠先生共同投资设立海门金威工程技术咨询有限公司。金威工程注册资本为 10 万元人民币，其中公司出资 8 万元人民币，占金威工程注册资本的 80%；唐国忠先生出资 2 万元人民币，占金威工程注册资本的 20%。

成立日期：2015 年 03 月 04 日

经营范围：工程技术信息咨询，工程项目策划、代理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	212,182,815.44	198,156,305.94	7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,682,443.80	16,539,705.75	73.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,903,969.97	15,728,074.54	83.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,466,056.73	9,553,961.95	334.02%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%
加权平均净资产收益率	5.03%	3.26%	1.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	771,641,000.46	738,020,091.19	4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	576,479,671.23	555,844,879.14	3.71%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-172,374.80	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	197,999.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,777.75	
减：所得税影响额	-73,788.16	
少数股东权益影响额（税后）	161.70	
合计	-221,526.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，公司根据“通过购并，实现外延式扩张；通过提升经营管理水平，实现内涵式增长”的发展模式，按照集团管控要求，母、子公司运行正常。报告期内，公司在外延式发展和内涵式增长方面均取得一定进展，公司开始步入新的成长通道。

报告期内，公司实现营业收入21,218.28万元，比上年同期增长了7.08%；营业利润3,688.01万元，比上年同期增长了95.58%；归属于上市公司股东的净利润为2,868.24万元，比上年同期增长了73.33%；业绩增长的主要原因是：1、营业收入较去年同期增长；2、主要原材料线材价格下降导致销售毛利率上升；3、本期银行贷款利息比去年同期减少及募集资金购买理财产品本期到期收到利息导致财务费用下降。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入21,218.28万元，比上年同期增长了7.08%；营业利润3,688.01万元，比上年同期增长了95.58%；归属于上市公司股东的净利润为2,868.24万元，比上年同期增长了73.33%；业绩增长的主要原因是：1、营业收入较去年同期增长；2、主要原材料线材价格下降导致销售毛利率上升；3、本期银行贷款利息比去年同期减少及募集资金购买理财产品本期到期收到利息导致财务费用下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	212,182,815.44	198,156,305.94	7.08%	
营业成本	115,517,676.64	119,205,724.16	-3.09%	
销售费用	27,438,669.55	26,619,567.40	3.08%	
管理费用	23,105,213.26	23,425,216.03	-1.37%	
财务费用	1,781,446.72	4,336,358.55	-58.92%	主要是本期贷款利息比去年同期减少及募集资金购买理财产品本期到期收到利息所致
所得税费用	7,873,801.34	3,386,102.18	132.53%	主要是由于本期利润增加所致
研发投入	5,520,931.91	6,191,929.22	-10.84%	
经营活动产生的现金流量净额	41,466,056.73	9,553,961.95	334.02%	主要是由于对供应商应付款账期调整导致应付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	45,888,095.32	-6,291,562.10	-829.36%	主要是募集资金购买理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,814,032.86	60,533,625.32	-117.86%	主要是去年同期公司上市收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	76,678,778.46	63,850,258.59	20.09%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，我国宏观经济好于预期，呈现出缓中趋稳、稳中有好的发展态势。按照新的组织架构和运营模式，公司各母、子公司运行正常，并开始步入新的成长通道。

母公司根据发展战略，积极探索新的发展模式、寻找新的发展方向，外延式发展取得较大进展。公司在报告期积极推进首个重大资产重组项目，该项目计划收购海门市森达装饰材料有限公司 100% 股权，中国证监会已受理了该项目的申报文件。2015 年 4 月，公司发起设立产业并购基金，该基金目前已开始正常运行。公司在报告期继续深入推行卓越绩效管理，促进经营管理水平的提升。在集团管控模式下，公司进一步明确了管控要求，加快人才引进、完善激励机制，大力推进信息化建设，积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设。为了激励包括核心管理和技术人员在内的广大员工，公司在近期推出了员工持股计划，计划主要通过二级市场购买的方式取得公司股票，总额不超过 6,000 万元。

各子公司独立运行后经营状况良好，主营产品性能得到进一步提升，公司在相关领域的优势地位得到进一步巩固。虽然目前公司主营产品最主要的应用领域——纺织行业，其发展态势仍然较为严峻，但公司整体经营业绩呈现出较好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 2.12 亿元，较上年同期增长 7.08%，实现归属于上市公司股东净利润 2,868.24 万元，较上年同期增长 73.33%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	208,673,384.77	112,976,095.82	45.86%	8.71%	-1.07%	5.35%
分产品						
金属针布	111,881,062.02	51,597,553.75	53.88%	7.95%	-5.01%	6.29%
弹性盖板	44,414,795.01	27,060,035.63	39.07%	9.76%	0.77%	5.43%
固定盖板	13,480,323.18	6,923,712.09	48.64%	28.36%	19.01%	4.04%
带条针布	26,627,302.96	17,286,911.43	35.08%	19.11%	16.73%	1.33%
其他	12,269,901.60	10,107,882.92	17.62%	-18.11%	-18.46%	0.36%
分地区						
内销收入	198,840,132.67	106,503,187.87	46.44%	9.22%	-0.81%	5.42%
外销收入	9,833,252.10	6,472,907.95	34.17%	-0.57%	-5.10%	3.15%

四、核心竞争力分析

作为国内纺织梳理器材行业的龙头企业，公司拥有多项核心竞争优势，整体竞争力较强。

1、技术优势

公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服务于广大纺织企业。公司注重对生产装备的改进与创新，自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，有利于提高梳理器材的产品性能和制造质量。近年公司推出了更高档次的“蓝钻”系列产品，公司产品质量水平更加接近国际著名企业的最高水平，具备了与国际著名企业产品竞争的能力。

2、客户资源优势

纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外4,000多家企业建立了稳定的合作关系，大量优质的客户保证了公司业务的稳健、持续增长。

3、产业链优势

公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生产成本较低。

4、多品种生产的规模优势及快速交货能力

经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。

5、品牌优势

公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材的认同度较高。

6、服务优势

公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。报告期公司在全国各地组织举办了多场技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。同时，公司积极拓展海外市场，努力构建全球营销网络，在印度成立了首家海外技术。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
江苏银行股份有限公司海门支行	无	否	聚宝财富 2014 稳赢 204 号	5,000	2014 年 09 月 05 日	2015 年 03 月 06 日	保本型	5,000		107	107.21
江苏银行股份有限公司海门支行	无	否	稳赢 2 号 (98D) 第 1509 期	5,000	2015 年 03 月 11 日	2015 年 06 月 17 日	保本型	5,000		63	63.1
合计				10,000	--	--	--	10,000		170	170.31
委托理财资金来源				部分闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2015 年 03 月 12 日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,188.21
报告期投入募集资金总额	200
已累计投入募集资金总额	1,140.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43 号文核准，金轮股份首次公开向社会公开发行人民币普通股 33,600,000 股，其中发行新股 30,600,000 股，公司股东公开发售股份 3,000,000 股，每股发行价格 7.18 元，公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00 元，扣除发行费用 37,825,940.00 元，募集资金净额为 181,882,060.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第 110042 号《验资报告》。截止至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用 1140.08 万元，暂时补充流动资金 9,000 万元，购买银行理财产品 5,000 万元，募集资金专项账户余额 8,433.84 万元（含利息和银行理财产品收益）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目	否	18,211.6	18,211.6	200	1,140.08	6.26%	2016 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	18,211.6	18,211.6	200	1,140.08	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	18,211.6	18,211.6	200	1,140.08	--	--	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2015 年 1 月 12 日召开第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司于 2015 年 1 月 13 日补充流动资金 9,000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金 9,000 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《金轮股份 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	2015 年 07 月 28 日	巨潮咨询网

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金轮针布（江苏）有限公司	子公司	工业	梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售	150,000,000.00	330,741,047.67	182,205,401.00	201,873,336.53	25,488,215.81	18,813,138.40
金轮针布（白银）有限公司	子公司	工业	生产销售纺织器材、纺织机械零配件、盖板用底布	1,050.00 万美元	116,740,675.99	101,435,385.88	38,513,348.67	4,513,126.27	3,408,360.72

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	90.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,730	至	5,062
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,664		
业绩变动的原因说明	主要原因包括：1、营业收入较去年同期增长 2、主要原材料线材价格下降导致销售毛利率上升；3、本期银行贷款利息比去年同期减少及募集资金购买理财产品本期到期收到利息导致财务费用下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 134,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60元（含税），共计派发现金红利8,046,000.00元。公司2014年度不以资本公积金转增股本，不送红股。该分配方案已于2015年6月18日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部控制制度体系，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。截止本报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况基本符合相关法律法规和规章制度的要求。未来，公司将进一步加强内控管理，不断完善内控体系，为公司持续、健康发展奠定良好基础。

1、关于公司与控股股东的关系：

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规范自身行为，通过股东大会行使权利。控股股东未发生占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规要求，规范召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能够享有平等地位，充分行使股东权利。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等的要求选聘董事、董事长，公司董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。董事会按照《公司法》和公司《董事会议事规则》等要求组织召开会议，确保董事能依法行使职权，并勤勉尽职。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，根据各专业委员会议事规则，有效开展工作，发挥好独立董事的作用。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求选举监事、监事会主席，监事会的人员组成符合相关法律法规的要求。职工代表监事由职工会民主选举产生。监事切实履行职责，对公司财务状况，以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了科学、有效的绩效评价和激励机制，对包括高级管理人员在内的全体管理层通过绩效评价体系和激励约束机制实施有效激励和约束。公司在报告期继续深入推行卓越绩效管理模式，促进经营管理水平的提升，各部门以及各子公司按照卓越绩效模式自动自发地确定目标、实施改进、提升经营管理水平，不仅管理成熟度得到了有效提升，更重要的是，初步完成了具有金轮特色的卓越经营管理模式的构建，公司的软实力得到进一步加强。

6、关于信息披露与透明度：

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度控制内幕信息的管理；公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，确定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理。

7、关于相关利益者：

公司能充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方的协调和谐，共同推动公司持续、健康地发展。

公司建立的各项制度

以下为截至2015年6月30日，经公司股东大会或董事会审议通过且正在执行的制度如下表：

序号	制度名称	披露日期
1	《防范大股东及其他关联方资金占用制度》	2015-3-13
2	《股东大会议事规则》	2015-3-13

3	《对外投资管理制度》	2015-3-13
4	《董事会审计委员会工作细则》	2014-8-23
5	《子公司重大信息报告制度》	2014-8-23
6	《信息披露管理制度》	2014-4-28
7	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2014-4-12
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	2014-4-12
9	《募集资金管理办法》	2014-4-12
10	《内部审计制度》	2014-4-12
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2014-3-18
12	《公司章程》	2014-2-21
13	《董事会议事规则》	上市前已制定
14	《独立董事管理制度》	上市前已制定
15	《董事会秘书工作细则》	上市前已制定
16	《董事会战略委员会工作细则》	上市前已制定
17	《董事会提名委员会工作细则》	上市前已制定
18	《董事会薪酬委员会工作细则》	上市前已制定
19	《累积投票制实施细则》	上市前已制定
20	《总经理工作细则》	上市前已制定
21	《关联交易决策制度》	上市前已制定
22	《对外担保管理制度》	上市前已制定
23	《筹资管理制度》	上市前已制定
24	《无形资产管理制度》	上市前已制定
25	《长期股权投资管理制度》	上市前已制定
26	《投资者关系管理制度》	上市前已制定

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	/	/			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/			
资产重组时所作承诺	/	/			
首次公开发行或再融资时所作承诺	蓝海投资江苏有限公司；安富国际（香港）投资有限公司	自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	蓝海投资江苏有限公司	本公司作为金轮股份的控股股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	安富国际（香港）投资有限公司	本公司作为金轮股份的本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。			
金轮科创股份有限公司		若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）	2013 年 12 月 19 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
蓝海投资江苏有限公司；安富国际（香港）投资有限公司		若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）	2013 年 12 月 19 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
金轮科创股份有限公司；蓝海投资江苏有限公司；安富国际（香港）投资有限公司		发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 19 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
蓝海投资江苏有限公司		本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。

	蓝海投资江苏有限公司；安富国际（香港）投资有限公司	在金轮科创股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
	蓝海投资江苏有限公司；安富国际（香港）投资有限公司	在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日 -2019 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
	蓝海投资江苏有限公司；安富国际（香港）投资有限公司	金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持发行人股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
	蓝海投资江苏有限公司	若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚，蓝海投资江苏有限公司愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
其他对公司中小股东所作承诺	/	/		/	/
承诺是否及时履行	否				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,500,000	74.94%				-12,141,650	-12,141,650	88,358,350	65.89%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	75,398,196	56.22%				-12,141,650	-12,141,650	63,256,546	47.17%
其中：境内法人持股	75,398,196	56.22%				-12,141,650	-12,141,650	63,256,546	47.17%
境内自然人持股	0	0.00%							
4、外资持股	25,101,804	18.72%						25,101,804	18.72%
其中：境外法人持股	25,101,804	18.72%						25,101,804	18.72%
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	33,600,000	25.06%				12,141,650	12,141,650	45,741,650	34.11%
1、人民币普通股	33,600,000	25.06%				12,141,650	12,141,650	45,741,650	34.11%
三、股份总数	134,100,000	100.00%				0	0	134,100,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1月28日，公司首次公开发行前已发行的限售股份12,141,650股解除限售，占公司股本总额的9.05%。本次解除股份限售的股东共6位，均为境内非国有法人：上海东磁投资管理有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、海门金源投资有限公司、上海金安投资管理有限公司、上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司。

具体情况详见公司于2015年1月23日发布的《限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-009）

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,467		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蓝海投资江苏有限公司	境内非国有法人	47.17%	63,256,546		63,256,546		质押	16,497,463
安富国际（香港）投资有限公司	境外法人	18.72%	25,101,804		25,101,804			
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	2,709,559	1,367,52		2,709,559		
何立新	境内自然人	1.33%	1,788,878	988,878		1,788,878		
上海金安投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	670,000	-1,226,581		670,000		
赵军	境内自然人	0.44%	583,411	460,367		583,411		
樊友山	境内自然人	0.40%	530,510	524,010		530,510	冻结	383,110
上海攀成德企业管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.36%	481,900	-93,100		481,900		
梁文辉	境内自然人	0.30%	405,028	234,528		405,028		
樊友文	境内自然人	0.25%	336,755	329,855		336,755		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制，除此之外，公司未知其他无限售流通股股东间关联关系情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
海口力向实业有限公司	2,709,559		人民币普通股	2,709,559				
何立新	1,788,878		人民币普通股	1,788,878				
上海金安投资管理有限公司	670,000		人民币普通股	670,000				
赵军	583,411		人民币普通股	583,411				
樊友山	530,510		人民币普通股	530,510				
上海攀成德企业管理顾问有限公司	481,900		人民币普通股	481,900				
梁文辉	405,028		人民币普通股	405,028				

樊友文	336,755	人民币普通股	336,755
陈广健	298,075	人民币普通股	298,075
王海峰	200,000	人民币普通股	200,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贺小勇	独立董事	离任	2015 年 05 月 29 日	
赵忠尧	独立董事	聘任	2015 年 05 月 29 日	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮科创股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,932,741.05	78,253,962.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,228,157.10	111,045,439.14
应收账款	179,016,618.96	97,432,390.79
预付款项	18,609,444.04	13,813,311.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	94,710.67	106,833.62
应收股利		
其他应收款	1,348,126.44	1,378,855.67
买入返售金融资产		
存货	103,416,337.72	102,060,463.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,740.79	60,803,865.34
流动资产合计	509,654,876.77	464,895,121.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	214,674,676.29	227,149,248.39
在建工程	12,369,235.46	12,031,350.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,162,798.12	30,630,996.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,519.36	232,395.94
递延所得税资产	4,564,894.46	3,080,978.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,986,123.69	273,124,969.66
资产总计	771,641,000.46	738,020,091.19
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	129,652,446.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,912,497.09	13,992,431.33
预收款项	3,575,077.56	2,220,364.58
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,080,811.89	20,312,138.56
应交税费	11,088,080.49	12,316,783.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	911,340.00	978,193.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,567,807.03	179,472,357.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,220,000.08	2,378,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,000.08	2,378,000.00
负债合计	194,787,807.11	181,850,357.86
所有者权益：		
股本	134,100,000.00	134,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,732,701.86	205,732,701.86

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,804,175.72	25,787,658.61
一般风险准备		
未分配利润	210,842,793.65	190,224,518.67
归属于母公司所有者权益合计	576,479,671.23	555,844,879.14
少数股东权益	373,522.12	324,854.19
所有者权益合计	576,853,193.35	556,169,733.33
负债和所有者权益总计	771,641,000.46	738,020,091.19

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,744,126.93	62,075,043.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,110,194.73	46,746,214.87
应收账款	107,768,384.14	153,510,591.21
预付款项	13,127,583.80	11,593,510.39
应收利息	94,710.67	106,833.62
应收股利		
其他应收款	499,185.00	614,480.00
存货	16,870,736.48	39,435,609.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	296,214,921.75	364,082,282.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	256,560,156.20	206,480,156.20
投资性房地产		
固定资产	83,912,068.39	89,830,345.27
在建工程	8,761,116.76	8,243,938.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,129,985.88	25,538,791.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,519.36	232,395.94
递延所得税资产	3,600,417.37	3,780,753.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,178,263.96	334,106,381.25
资产总计	674,393,185.71	698,188,664.08
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	129,652,446.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,443,505.18	10,422,994.45
预收款项	1,054,976.26	818,264.90
应付职工薪酬	5,253,498.14	14,487,871.94
应交税费	2,176,264.24	9,019,600.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	643,600.00	925,663.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,571,843.82	165,326,841.68
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,220,000.08	2,378,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,000.08	2,378,000.00
负债合计	151,791,843.90	167,704,841.68
所有者权益：		
股本	134,100,000.00	134,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,303,688.06	207,303,688.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,561,388.08	25,544,870.97
未分配利润	155,636,265.67	163,535,263.37
所有者权益合计	522,601,341.81	530,483,822.40
负债和所有者权益总计	674,393,185.71	698,188,664.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	212,182,815.44	198,156,305.94
其中：营业收入	212,182,815.44	198,156,305.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	175,302,749.74	179,299,396.69
其中：营业成本	115,517,676.64	119,205,724.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,384,348.09	1,875,682.87
销售费用	27,438,669.55	26,619,567.40
管理费用	23,105,213.26	23,425,216.03
财务费用	1,781,446.72	4,336,358.55
资产减值损失	6,075,395.48	3,836,847.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,880,065.70	18,856,909.25
加：营业外收入	219,956.11	1,182,920.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	515,108.74	100,746.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,584,913.07	19,939,084.20
减：所得税费用	7,873,801.34	3,386,102.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,711,111.73	16,552,982.02
归属于母公司所有者的净利润	28,682,443.80	16,539,705.75
少数股东损益	28,667.93	13,276.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,711,111.73	16,552,982.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,682,443.80	16,539,705.75
归属于少数股东的综合收益总额	28,667.93	13,276.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.13
(二) 稀释每股收益	0.21	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,761,689.56	203,230,834.77
减：营业成本	70,366,215.45	133,851,272.53
营业税金及附加	813,717.90	1,604,296.06
销售费用	1,047,035.11	26,275,647.82
管理费用	9,669,320.43	19,453,113.99
财务费用	1,826,109.39	4,332,480.06
资产减值损失	-563,344.63	3,986,202.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	602,635.91	13,727,822.26
加：营业外收入	175,940.09	1,150,151.16
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	433,068.74	100,746.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,507.26	14,777,227.38
减：所得税费用	180,336.14	2,238,415.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,171.12	12,538,811.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	165,171.12	12,538,811.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,219,187.65	222,840,205.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	78,853.74	247,872.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,721,205.88	2,358,768.59
经营活动现金流入小计	224,019,247.27	225,446,847.20
购买商品、接受劳务支付的现金	77,181,868.87	104,463,862.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,456,149.47	59,911,407.42
支付的各项税费	24,556,597.51	24,104,394.50
支付其他与经营活动有关的现金	23,358,574.69	27,413,220.46
经营活动现金流出小计	182,553,190.54	215,892,885.25
经营活动产生的现金流量净额	41,466,056.73	9,553,961.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,849.57	22,063.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,017,849.57	22,063.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,129,754.25	6,313,625.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,129,754.25	6,313,625.86
投资活动产生的现金流量净额	45,888,095.32	-6,291,562.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	20,000.00	181,882,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000.00	
取得借款收到的现金	91,000,000.00	40,494,898.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,020,000.00	222,376,958.83
偿还债务支付的现金	89,652,446.66	145,494,898.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,181,586.20	16,348,434.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,834,032.86	161,843,333.51
筹资活动产生的现金流量净额	-10,814,032.86	60,533,625.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,659.27	54,233.42
五、现金及现金等价物净增加额	76,678,778.46	63,850,258.59
加：期初现金及现金等价物余额	78,253,962.59	50,605,977.47
六、期末现金及现金等价物余额	154,932,741.05	114,456,236.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,648,180.54	227,927,098.35
收到的税费返还	78,853.74	247,872.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,870,731.16	1,926,288.33
经营活动现金流入小计	129,597,765.44	230,101,259.47
购买商品、接受劳务支付的现金	47,614,308.99	125,234,956.64
支付给职工以及为职工支付的现金	17,621,799.13	46,963,223.54
支付的各项税费	15,729,138.21	18,010,536.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,987,731.83	26,639,364.58
经营活动现金流出小计	84,952,978.16	216,848,080.78
经营活动产生的现金流量净额	44,644,787.28	13,253,178.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,143,887.00	1,375,003.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	106,143,887.00	1,375,003.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,323,914.93	10,691,530.45
投资支付的现金	50,080,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,403,914.93	10,691,530.45
投资活动产生的现金流量净额	52,739,972.07	-9,316,526.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		181,882,060.00
取得借款收到的现金	91,000,000.00	40,494,898.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,000,000.00	222,376,958.83
偿还债务支付的现金	89,652,446.66	145,494,898.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,181,586.20	16,348,434.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,834,032.86	161,843,333.51
筹资活动产生的现金流量净额	-10,834,032.86	60,533,625.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,356.72	54,233.42
五、现金及现金等价物净增加额	86,669,083.21	64,524,510.71
加：期初现金及现金等价物余额	62,075,043.72	49,157,301.06
六、期末现金及现金等价物余额	148,744,126.93	113,681,811.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先		永续	其他										

		股	债		股								
一、上年期末余额	134,100,000.00				205,732,701.86				25,787,658.61		190,224,518.67	324,854.19	556,169,733.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	134,100,000.00				205,732,701.86				25,787,658.61		190,224,518.67	324,854.19	556,169,733.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									16,517.11		20,618,274.98	48,667.93	20,683,460.02
（一）综合收益总额											28,682,443.80	28,667.93	28,711,111.73
（二）所有者投入和减少资本												20,000.00	20,000.00
1. 股东投入的普通股												20,000.00	20,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									16,517.11		-8,064,168.82		-8,047,651.71
1. 提取盈余公积									16,517.11		-16,517.11		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,046,000.00		-8,046,000.00
4. 其他											-1,651.71		-1,651.71
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	134,100,000.00				205,732,701.86			25,804,175.72		210,842,793.65	373,522.12	576,853,193.35

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	103,500,000.00				54,450,641.86			23,501,019.99		169,526,672.32	311,031.79	351,289,365.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	103,500,000.00				54,450,641.86			23,501,019.99		169,526,672.32	311,031.79	351,289,365.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	30,600,000.00				151,282,060.00			2,286,638.62		20,697,846.35	13,822.40	204,880,367.37
(一)综合收益总额										33,941,148.83	13,822.40	33,954,971.23
(二)所有者投入和减少资本	30,600,000.00				151,282,060.00							181,882,060.00
1. 股东投入的普通股	30,600,000.00				151,282,060.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							2,286,638.62	-13,243,302.48			-10,956,663.86
1. 提取盈余公积							2,286,638.62	-2,286,638.62			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-10,728,000.00			-10,728,000.00
4. 其他								-228,663.86			-228,663.86
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,100,000.00				205,732,701.86		25,787,658.61	190,224,518.67	324,854.19		556,169,733.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,100,000.00				207,303,688.06				25,544,870.97	163,535,263.37	530,483,822.40
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	134,100,000.00			207,303,688.06				25,544,870.97	163,535,263.37	530,483,822.40
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								16,517.11	-7,898,997.70	-7,882,480.59
(一)综合收益总额									165,171.12	165,171.12
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								16,517.11	-8,064,168.82	-8,047,651.71
1. 提取盈余公积								16,517.11	-16,517.11	
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,046,000.00	-8,046,000.00
3. 其他									-1,651.71	-1,651.71
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										

四、本期期末余额	134,100,000.00				207,303,688.06				25,561,388.08	155,636,265.67	522,601,341.81
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,500,000.00				56,021,628.06				23,258,232.35	153,912,179.63	336,692,040.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,500,000.00				56,021,628.06				23,258,232.35	153,912,179.63	336,692,040.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,600,000.00				151,282,060.00				2,286,638.62	9,623,083.74	193,791,782.36
（一）综合收益总额										22,866,386.22	22,866,386.22
（二）所有者投入和减少资本	30,600,000.00				151,282,060.00						181,882,060.00
1. 股东投入的普通股	30,600,000.00				151,282,060.00						181,882,060.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,286,638.62	-13,243,302.48	-10,956,663.86
1. 提取盈余公积									2,286,638.62	-2,286,638.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,728,000.00	-10,728,000.00
3. 其他										-228,663.86	-228,663.86
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	134,100,000.00				207,303,688.06			25,544,870.97	163,535,263.37	530,483,822.40

三、公司基本情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司、本公司”），经中华人民共和国商务部商资批[2007]2045号《关于同意金轮针布（江苏）有限公司转制为股份有限公司的批复》批准设立。

金轮针布（江苏）有限公司系经海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2004）377号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司章程、董事会组成人员的批复》的批准，由中国金轮特种钢丝产业集团有限公司独家投资组建的外商投资企业，注册资本160万美元；2004年12月公司取得江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字（2004）5,6557号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2004年12月14日领取江苏省南通市工商行政管理局核发的企独苏通总字第005562号企业法人营业执照。2005年海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2005）085号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》的批准，公司注册资本由160万美元增加到600万美元。

2007年8月23日经海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2007）230号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》批准，注册资本由600万美元增至5,602.2957万元人民币，增资部分分别由上海力鼎投资管理有限公司、上海汉凯投资有限公司、海门金轮研发中心有限公司（后已更名为海门金源投资有限公司）、上海金安投资管理有限公司、上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司以人民币投入。增资后公司由外商独资企业变更为中外合资企业，2007年8月28日领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企合通海总字第000188号企业法人营业执照。

2007年12月12日经中华人民共和国商务部商资批[2007]2045号《关于同意金轮针布（江苏）有限公司转制为股份有限公司的批复》，批准公司由有限公司变更为股份有限公司，股本以2007年8月31日经审计的净资产159,521,628.06元按1.54127:1的比例折合股本，共计折合股本103,500,000股，每股面值人民币1元。同日，中华人民共和国商务部颁发给公司商外资资审A字[2007]0295号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2007年12月29日公司领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企股苏通总字第007691号企业法人营业执照。

2009年6月1日，公司召开2009年第一次临时股东大会，会议通过：（1）上海力鼎投资管理有限公司将其持有公司1,590,833股股份转让给上海东磁投资管理有限公司；（2）上海汉凯投资有限公司将其持有公司2,300,000股股份转让给上海东磁投资管理有限公司的决议。同日，上述股东在上海签署股权转让协议。变更后上海东磁投资管理有限公司持有公司3,890,833股股份，占公司股本总额3.76%；上海力鼎投资管理有限公司持有公司3,469,167股股份，占比3.34%；上海汉凯投资有限公司不再持有公司股份。

2009年9月19日，通过公司第二次临时股东大会决议，同意中国金轮特种钢丝产业集团有限公司将其持有公司65,205,000股股份转让给蓝海投资江苏有限公司，转让价格根据中国金轮特种钢丝产业集团有限公司持有该等股份的成本确定，为人民币35,294,463.12元。经江苏省商务厅文件苏商资[2009]33号《关于同意金轮科创股份有限公司股权转让等的批复》批准，

同意（1）公司股东中国金轮特种钢丝产业集团有限公司将其持有公司6,520.5万股份转让给蓝海投资江苏有限公司；（2）公司股东中国金轮特种钢丝产业集团有限公司更名为安富国际（香港）投资有限公司。变更后公司股本总额仍为10,350万股，其中：蓝海投资有限公司持股6,520.5万股，占公司股本总额63%；安富国际（香港）投资有限公司持2,587.5万股，占公司股本总额25%；上海东磁投资管理有限公司持股389.0833万股，占公司股本总额3.76%；上海力鼎投资管理有限公司持股346.9167万股，占公司股本总额3.34%；海门金源投资有限公司持股195.5万股，占公司股本总额1.89%；上海金安投资管理有限公司持股195.5万股，占公司股本总额1.89%；上海攀成德企业管理顾问有限公司持股57.5万股，占公司股本总额0.56%；上海聚慧投资发展有限公司持股57.5万股，占公司股本总额0.56%。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及第二届董事会2013年第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000.00股，公司股东公开发售股份3,000,000.00股，公开发行新股增加注册资本33,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币134,100,000.00元。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2014年4月4日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记，取得相同注册号为320600400025284号《企业法人营业执照》。

截至2015年6月30日，本公司累计发行股本总数134,100,000股，注册资本为134,100,000.00元，注册地：江苏省海门市四甲镇国强工业富路86号，总部地址：江苏省南通市滨水路6号。公司所属行业为纺织机械行业。

本公司主要经营活动为：生产销售金属针布、弹性针布、弹性盖板、固定盖板等梳理器材。本公司的母公司为金轮科创股份有限公司，本公司的实际控制人为陆挺先生。

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
金轮针布（江苏）有限公司
金轮针布（白银）有限公司
南通金轮研发中心有限公司
南通惠通针布有限公司
海门金威工程技术咨询有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（二十二）收

入”、“七、（二十五）营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

本期公司没有外币报表折算业务。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况，考虑预计未来现金流量现值与账面价值的差额分析法确认坏账准备计提的比例。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、产成品、自制半成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00

无

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
软件	2-3年	预计软件更新升级期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括场地

租赁费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计摊销年限	依据
场地租赁费	10年	受益期限

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，仓库部门根据业务系统销售申请包装产品并安排发货并办理出库手续，物流部门将货物送达客户，并获取客户签字确认的送货单或入库单。

财务部收到客户签收送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

出口销售按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益；

2、确认时点

本公司政府补助于实际收到时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司政府补助于实际收到时确认。

3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	第三届董事会 2015 年第三次会议、第三届监事会 2015 年第二次会议审议通过	本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》(修订)；《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)对本公司的财务报表格式进行了更改。本公司执行上述企业会计准则，无需要追溯调整前期会计报表的事项。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允	17%

	许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海门金威工程技术咨询有限公司	10%

2、税收优惠

海门金威工程技术有限公司根据企业所得税法规定的政策符合小型微利企业所得税优惠政策条件，按10%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,110.92	78,818.28
银行存款	153,972,630.13	76,405,144.31
其他货币资金	870,000.00	1,770,000.00
合计	154,932,741.05	78,253,962.59

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,228,157.10	111,045,439.14
合计	52,228,157.10	111,045,439.14

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,869,438.77	
合计	37,869,438.77	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,932,437.76	100.00%	15,915,818.80	8.16%	179,016,618.96	107,170,217.14	100.00%	9,737,826.35	9.09%	97,432,390.79
合计	194,932,437.76	100.00%	15,915,818.80	8.16%	179,016,618.96	107,170,217.14	100.00%	9,737,826.35	9.09%	97,432,390.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	173,256,034.71	8,662,801.74	5.00%
1 至 2 年	12,836,961.39	1,283,696.14	10.00%
2 至 3 年	4,100,172.49	1,230,051.75	30.00%

3 年以上	4,739,269.17	4,739,269.17	100.00%
合计	194,932,437.76	15,915,818.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,177,992.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,904,399.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 8.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 795,219.95 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,403,281.54	98.89%	13,797,502.01	99.89%
1 至 2 年	206,162.50	1.11%	15,809.00	0.11%
合计	18,609,444.04	--	13,813,311.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,503,459.95元，占预付款项期末余额合计数的比例51.07%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	94,710.67	106,833.62
合计	94,710.67	106,833.62

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,427,922.57	100.00%	79,796.13	5.59%	1,348,126.44	1,462,305.97	100.00%	83,450.30	5.71%	1,378,855.67
合计	1,427,922.57	100.00%	79,796.13	5.59%	1,348,126.44	1,462,305.97	100.00%	83,450.30	5.71%	1,378,855.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	1,397,922.57	69,896.13	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00%
3 年以上	7,000.00	7,000.00	100.00%
合计	1,427,922.57	79,796.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,654.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	587,922.00	616,031.60
保证金	730,000.00	730,000.00
押金	22,000.00	24,400.00
代扣社保、住房公积金等款	88,000.57	91,874.37
合计	1,427,922.57	1,462,305.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏沙钢物资贸易有限公司	保证金	480,000.00	1 年以内	33.62%	24,000.00
魏桥纺织股份有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	17.51%	12,500.00
应扣个人社会保险	代扣代缴款	65,291.57	1 年以内	4.57%	3,383.52
应扣个人住房公积金	代扣代缴款	18,955.00	1 年以内	1.33%	1,009.50
南通惠通纺织器材有限公司	电费押金	20,000.00	1-2 年	1.40%	2,000.00
合计	--	834,246.57	--	58.42%	42,893.02

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,723,764.43		28,723,764.43	34,612,851.81		34,612,851.81
在产品	17,823,827.86		17,823,827.86	11,959,688.65		11,959,688.65
库存商品	315,609.22	43,962.88	271,646.34	1,327,477.64	142,905.68	1,184,571.96
产成品	38,922,963.18		38,922,963.18	37,525,150.44		37,525,150.44
自制半成品	16,331,587.35		16,331,587.35	15,557,671.13		15,557,671.13
发出商品	1,292,803.02		1,292,803.02	922,665.31		922,665.31
委托加工物资	49,745.54		49,745.54	297,864.07		297,864.07
合计	103,460,300.60	43,962.88	103,416,337.72	102,203,369.05	142,905.68	102,060,463.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	142,905.68	-98,942.80				43,962.88

合计	142,905.68	-98,942.80				43,962.88
----	------------	------------	--	--	--	-----------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
“聚宝财富 2014 稳赢 204 号”人民币理财产品		50,000,000.00
应交税费-增值税负数重分类	8,740.79	10,803,865.34
合计	8,740.79	60,803,865.34

其他说明：

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	143,692,970.45	144,673,961.03	5,788,053.34	8,795,853.23	302,950,838.05
2.本期增加金额	10,000.00	2,910,386.87		134,905.31	3,055,292.18
(1) 购置	10,000.00	368,464.11		134,905.31	513,369.42
(2) 在建工程转入		362,097.78			362,097.78
(3) 企业合并增加					
母子公司内部购置固定资产		2,179,824.98			2,179,824.98
3.本期减少金额	160,393.33	2,349,041.37	356,034.00		2,865,468.70
(1) 处置或报废	160,393.33	173,584.80	356,034.00		690,012.13
母子公司内部处置固定资产		2,175,456.57			2,175,456.57
4.期末余额	143,542,577.12	145,235,306.53	5,432,019.34	8,930,758.54	303,140,661.53
二、累计折旧					
1.期初余额	28,969,976.02	37,487,012.27	2,780,034.33	6,564,567.04	75,801,589.66
2.本期增加金额	3,210,451.70	10,097,506.09	255,142.31	575,165.03	14,138,265.13
(1) 计提	3,210,451.70	9,123,424.30	255,142.31	575,165.03	13,164,183.34
母子公司内部购置固定资产		974,081.79			974,081.79
3.本期减少金额	63,874.45	1,089,564.50	320,430.60		1,473,869.55
(1) 处置或报废	63,874.45	115,482.71	320,430.60		499,787.76
母子公司内部购置固定资产		974,081.79			974,081.79

4.期末余额	32,116,553.27	46,494,953.86	2,714,746.04	7,139,732.07	88,465,985.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	111,426,023.85	98,740,352.67	2,717,273.30	1,791,026.47	214,674,676.29
2.期初账面价值	114,722,994.43	107,186,948.76	3,008,019.01	2,231,286.19	227,149,248.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
人才公寓				892,048.27		892,048.27
梳理器材生产车间	6,533,105.91		6,533,105.91	5,728,379.28		5,728,379.28
明火炉改造	136,898.33		136,898.33	136,898.33		136,898.33
天然气站	2,054,643.83		2,054,643.83	1,477,662.99		1,477,662.99
修模设备	8,949.69		8,949.69	8,949.69		8,949.69
带条磨针机	2,131,178.27		2,131,178.27	2,130,953.22		2,130,953.22
纵植机	1,301,128.91		1,301,128.91	1,656,459.11		1,656,459.11
一分厂办公楼	27,519.00		27,519.00			
仓库液压登车平台	2,539.01		2,539.01			
磨针机吸尘除尘项目	25,356.88		25,356.88			
研发大楼装修	146,000.00		146,000.00			
底布分切机	1,915.63		1,915.63			
合计	12,369,235.46		12,369,235.46	12,031,350.89		12,031,350.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
梳理器材生产车间	9,300,000.00	5,728,379.28	804,726.63			6,533,105.91	70.25%	75%				募股资金
天然气站	2,000,000.00	1,477,662.99	576,980.84			2,054,643.83	102.73%	100%				其他
人才公寓	7,500,000.00	892,048.27	5,000.00		897,048.27	0.00						其他

带条磨 针机	3,600,00 0.00	2,130,95 3.22	225.05			2,131,17 8.27	59.20%	60%				其他
纵植机	2,460,00 0.00	1,656,45 9.11	6,767.58	362,097. 78		1,301,12 8.91	52.89%	60%				其他
研发大 楼装修	2,480,00 0.00		146,000. 00			146,000. 00	5.89%	50%				其他
一分厂 办公楼	4,700,00 0.00		27,519.0 0			27,519.0 0	0.59%	1%				其他
合计	32,040,0 00.00	11,885,5 02.87	1,567,21 9.10	362,097. 78	897,048. 27	12,193,5 75.92	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,292,123.73			709,499.78	36,001,623.51
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,292,123.73			709,499.78	36,001,623.51
二、累计摊销					
1.期初余额	4,772,565.77			598,061.57	5,370,627.34
2.本期增加金 额	356,759.84			111,438.21	468,198.05
(1) 计提	356,759.84			111,438.21	468,198.05
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,129,325.61			709,499.78	5,838,825.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,162,798.12			0.00	30,162,798.12
2.期初账面价值	30,519,557.96			111,438.21	30,630,996.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地租赁费	232,395.94		17,876.58		214,519.36
合计	232,395.94		17,876.58		214,519.36

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,039,577.81	4,009,894.44	9,964,182.33	2,486,478.27
递延收益	2,220,000.08	555,000.02	2,378,000.00	594,500.00
合计	18,259,577.89	4,564,894.46	12,342,182.33	3,080,978.27

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,564,894.46		3,080,978.27

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	64,000,000.00	62,652,446.66
保证借款	67,000,000.00	67,000,000.00
合计	131,000,000.00	129,652,446.66

短期借款分类的说明：

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	27,334,118.58	13,850,937.96
1 年以上	1,578,378.51	141,493.37
合计	28,912,497.09	13,992,431.33

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,548,606.77	2,220,364.58
1年以上	26,470.79	
合计	3,575,077.56	2,220,364.58

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,312,138.56	50,616,647.12	53,847,973.79	17,080,811.89
二、离职后福利-设定提存计划		4,489,393.44	4,489,393.44	
合计	20,312,138.56	55,106,040.56	58,337,367.23	17,080,811.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,844,951.24	44,574,105.01	47,807,083.39	13,611,972.86
2、职工福利费		2,651,002.23	2,651,002.23	
3、社会保险费		2,278,988.52	2,278,988.52	
其中：医疗保险费		1,643,434.53	1,643,434.53	
工伤保险费		523,060.57	523,060.57	
生育保险费		112,493.42	112,493.42	
4、住房公积金		1,069,603.75	1,069,603.75	
5、工会经费和职工教育经费	3,844.97	41,295.90	41,295.90	3,844.97
职工奖励及福利基金	3,463,342.35	1,651.71		3,464,994.06
合计	20,312,138.56	50,616,647.12	53,847,973.79	17,080,811.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,169,426.50	4,169,426.50	
2、失业保险费		319,966.94	319,966.94	
合计		4,489,393.44	4,489,393.44	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,609,502.55	8,523,401.02
企业所得税	7,348,955.10	2,263,220.02
个人所得税	552,056.25	89,618.45
城市维护建设税	159,273.57	528,167.41
房产税	118,768.11	190,349.67
教育费附加	144,993.72	514,595.10
印花税	19,640.60	40,861.80
土地使用税	95,268.78	94,475.77
综合基金	39,621.81	72,094.31
合计	11,088,080.49	12,316,783.55

其他说明：

19、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	314,740.00	204,000.00
代收社保、住房公积金等款		133,593.18
应付运费	330,000.00	374,000.00
其他应付款项	266,600.00	266,600.00
合计	911,340.00	978,193.18

20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,378,000.00		157,999.92	2,220,000.08	与资产相关的政府补助
合计	2,378,000.00		157,999.92	2,220,000.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	980,000.00		69,999.96		910,000.04	与资产相关
梳理器材改扩建技改项目	140,000.00		9,999.96		130,000.04	与资产相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	210,000.00		15,000.00		195,000.00	与资产相关
梳理器材改扩建项目	688,000.00		20,000.04		667,999.96	与资产相关
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	360,000.00		42,999.96		317,000.04	与资产相关
合计	2,378,000.00		157,999.92		2,220,000.08	--

其他说明：

21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,100,000.00						134,100,000.00

其他说明：

上述注册资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110042号验资报告验证。

22、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	205,732,701.86			205,732,701.86
合计	205,732,701.86			205,732,701.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

23、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	25,787,658.61	16,517.11		25,804,175.72
合计	25,787,658.61	16,517.11		25,804,175.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系根据公司董事会决议，按净利润的10%提取储备基金。

24、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	190,224,518.67	169,526,672.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	190,224,518.67	169,526,672.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,682,443.80	33,941,148.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,046,000.00	10,728,000.00
转作股本的普通股股利		
提取储备基金	16,517.11	2,286,638.62
提取奖福基金	1,651.71	228,663.86
期末未分配利润	210,842,793.65	190,224,518.67

25、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	208,673,384.77	112,976,095.82	191,947,530.62	114,197,592.99
其他业务	3,509,430.67	2,541,580.82	6,208,775.32	5,008,131.17
合计	212,182,815.44	115,517,676.64	198,156,305.94	119,205,724.16

26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	83,436.09	21,600.00
城市维护建设税	682,786.44	944,203.93
教育费附加	618,125.56	909,878.94
合计	1,384,348.09	1,875,682.87

其他说明：

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,575,423.58	9,951,421.92
运杂费	6,240,393.26	6,556,700.99
差旅费	3,561,163.73	3,305,691.41
招待费	1,680,810.28	2,104,662.45
广告及业务宣传费	1,100,816.86	826,032.29
车辆费用	772,144.57	1,061,962.27
包装费	1,331,216.05	1,194,697.58
其他	2,176,701.22	1,618,398.49
合计	27,438,669.55	26,619,567.40

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	5,520,931.91	6,191,929.22
职工薪酬	8,822,170.79	6,783,325.32
咨询及审计评估费	3,674,277.31	5,397,107.59

各项税费	1,467,950.71	1,592,331.80
折旧	815,354.00	909,159.00
其他	2,804,528.54	2,551,363.10
合计	23,105,213.26	23,425,216.03

其他说明：

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,135,586.20	5,620,434.68
减：利息收入	2,311,506.68	1,311,016.80
汇兑损益	138,659.27	54,233.42
其他	96,026.47	81,174.09
合计	1,781,446.72	4,336,358.55

其他说明：

30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,174,338.28	4,091,243.16
二、存货跌价损失	-98,942.80	-254,395.48
合计	6,075,395.48	3,836,847.68

其他说明：

31、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	393.94		393.94
政府补助	197,999.92	1,167,000.00	197,999.92
其他	21,562.25	15,920.99	21,562.25
合计	219,956.11	1,182,920.99	219,956.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
白银高新区支持企业发展资金			与收益相关
上市奖励		500,000.00	与收益相关
科研项目扶持资金		140,000.00	与收益相关
参与起草标准奖励		132,000.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项引导资金	69,999.96	70,000.00	与资产相关
海门市长质量奖		90,000.00	与收益相关
梳理器材改扩建项目	42,999.96	43,000.00	与资产相关
返退墙改基金			与收益相关
工业先进奖		50,000.00	与收益相关
省 2A 企业奖励			与收益相关
中小企业开拓国际市场资金		47,000.00	与收益相关
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	20,000.04		与资产相关
江苏省名牌奖励		30,000.00	与收益相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关
创业补贴款			与收益相关
研发中心 2013 年度财政贡献奖			与收益相关
梳理器材改扩建技改项目	9,999.96	10,000.00	与资产相关
商标奖		10,000.00	与收益相关
出口信用保险补助			与收益相关
吊装式整体锡林项目扶持资金			与收益相关
省研发中心奖励资金			与收益相关
社保补助	30,000.00	30,000.00	与收益相关
构建和谐劳动关系资金	10,000.00		与收益相关
合计	197,999.92	1,167,000.00	--

其他说明：

32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	172,768.74	42,446.04	172,768.74
对外捐赠	342,040.00	58,300.00	342,040.00
其他	300.00		300.00
合计	515,108.74	100,746.04	515,108.74

其他说明：

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,357,717.53	5,395,863.44
递延所得税费用	-1,483,916.19	-2,009,761.26
合计	7,873,801.34	3,386,102.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	36,584,913.07
所得税费用	7,873,801.34

其他说明

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	339,330.00	686,447.86
2、专项补贴、补助款	40,000.00	1,029,000.00
3、利息收入	2,323,629.63	627,399.74
4、营业外收入-其他	18,246.25	15,920.99
合计	2,721,205.88	2,358,768.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、企业间往来	99,057.24	729,610.60
2、销售费用支出	16,781,480.32	16,486,647.61
3、管理费用支出	6,135,697.13	10,138,662.25
4、营业外支出-其他	342,340.00	58,300.00
合计	23,358,574.69	27,413,220.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

35、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,711,111.73	16,552,982.02
加：资产减值准备	6,075,395.48	3,836,847.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,164,183.34	12,643,151.39
无形资产摊销	468,198.05	676,528.40
长期待摊费用摊销	17,876.58	17,876.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	172,374.80	42,446.04
财务费用（收益以“-”号填列）	3,996,926.93	5,566,201.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,483,916.19	-2,009,761.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,256,931.55	-13,108,806.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-76,314,890.41	-5,225,251.35

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	67,915,727.97	-9,438,252.63
经营活动产生的现金流量净额	41,466,056.73	9,553,961.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,932,741.05	114,456,236.06
减：现金的期初余额	78,253,962.59	50,605,977.47
现金及现金等价物净增加额	76,678,778.46	63,850,258.59

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	154,932,741.05	78,253,962.59
其中：库存现金	90,110.92	78,818.28
可随时用于支付的银行存款	153,972,630.13	76,405,144.31
可随时用于支付的其他货币资金	870,000.00	1,770,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	154,932,741.05	78,253,962.59

其他说明：

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	56,886,083.34	因短期借款向贷款银行办理抵押
无形资产	17,247,116.53	因短期借款向贷款银行办理抵押
合计	74,133,199.87	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上年相比，本公司本期合并范围增加一家控股子公司，系本年新设增加。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金轮针布（江苏）有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		设立
南通惠通针布有限公司	江苏	江苏南通	工业	90.00%		设立
金轮针布（白银）有限公司	甘肃	甘肃白银	工业	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
南通金轮研发中心有限公司	江苏	江苏南通	工业	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
海门金威工程技术咨询有限公司	江苏	江苏南通	咨询	80.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
蓝海投资江苏有限公司	江苏	有限公司	3,800.00	47.17%	47.17%

本企业的母公司情况的说明

蓝海投资江苏有限公司成立于 2009 年 9 月 7 日，设立时注册资本为 1,000 万元，由股东周建平、白勇斌、陆挺分别出资 50 万元、200 万元及 750 万元，该资本金已经南通宏大联合会计师事务所出具的通宏会验字（2009）第 202 号验资报告验证，并取得由南通市海门工商行政管理局颁发的注册号为 320684000252350《企业法人营业执照》，经营项目：对工业、农业、商业、服务业、建筑业的投资。

2009 年 11 月，南通金轮企业投资有限公司分别与蓝海投资江苏有限公司股东周建平、白勇斌、陆挺签订股权转让协议，由南通金轮企业投资有限公司受让上述股东的全部股权，并于 2009 年 12 月 1 日增加蓝海投资江苏有限公司注册资本至 3,800 万元，该资本金已经南通宏大联合会计师事务所出具的通宏会验字（2009）第 312 号验资报告验证。

2010 年 4 月 26 日，梁官龙、徐志凌、汤华军分别与蓝海投资江苏有限公司的股东南通金轮企业投资有限公司签订股权转让协议，由梁官龙、徐志凌、汤华军分别受让南通金轮企业投资有限公司 4.6% 的股权。

本公司最终控制方为陆挺先生。

陆挺先生通过蓝海投资江苏有限公司间接持有本公司 30.50% 股权，通过安富国际（香港）投资有限公司间接持有本公司 11.75%，合计持股 42.250%，系本公司的最终实际控制方。

本企业最终控制方是陆挺。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、本期无与其他关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通金轮企业投资有限公司	10,000,000.00	2014年10月23日	2015年10月22日	否
南通金轮企业投资有限公司	12,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日	否
南通金轮企业投资有限公司	10,000,000.00	2014年11月7日	2015年11月06日	否
金轮针布（白银）有限公司	14,000,000.00	2015年09月22日	2015年09月22日	否
金轮针布（白银）有限公司	21,000,000.00	2015年10月10日	2015年10月10日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,317,715.88	1,193,402.32

(6) 其他关联交易**5、关联方应收应付款项****十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司因短期借款办理的资产抵押情况如下：

(单位金额：人民币万元)

借款银行	借款合同号	借款余额	担保方式	担保抵押人	抵押物名称	面积或数量 (平米/个)	抵押物原值	担保、抵押金额
中国建设银行 海门分行	A1230-HMJY-2015-006	900.00	抵押	南通金轮研发中 心有限公司	通开国用(2008)第0301022号	18,320.95	151.37	3,390.00
					南通房字第32025042号	13,490.13	2,451.87	
	A1230-HMJY-2015-007	1,100.00	抵押	金轮科创股份有 限公司	海政房权证字第141023397-414号	8,969.70	222.34	3,014.00
	A1230-HMJY-2014-216	800.00	抵押		海政房权证字第40000818号	11,913.27	618.70	
					海国用(2011)第240109号	23563.80	431.12	
	A1230-HMJY-2015-028	1,300.00	抵押	金轮科创股份有 限公司	海政房权证字第40000814号	8,213.1	327.53	590.00
					海政房权证字第40000815号	6,320.34	453.16	480.00
					海政房权证字第40000880号	6,603.34	681.36	610.00
					海国用(2011)第240110号	7,249.7	155.48	110.00
	A1230-HMJY-2015-029	500.00	抵押		海国用(2011)第240111号	24,414.00	363.79	390.00
海国用(2011)第240112号					12,228.00	163.75	195.00	
江苏银行海	JK052914000397	1,800.00	抵押	金轮科创股份有	海政房权证字第40000816号	10,680.00	836.80	700.00

门支行				限公司	海国用(2011)第240115号	21,381.00	459.20	1,100.00
				南通金轮企业 投资有限公司	海证房权证字第1008205号	7,455.8	320.19	
					海国用(2008)第420011号	63,771.00	150.02	
合计	/	6,400.00	/	/	/	7,786.68	10,579.00	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 1、截止 2015 年 6 月 30 日公司不存在为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 2、截止 2015 年 6 月 30 日公司背书转让未到期的应收票据 37,869,438.77 元。
- 3、截止 2015 年 6 月 30 日公司无已贴现未到期的应收票据。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

十三、其他重要事项

1、其他

截止 2015 年 7 月 27 日，公司正在筹划一项资产重组，该资产重组拟采取发行股份并募集配套资金的方式收购海门市森达装饰材料有限公司。本次交易不构成关联交易，但构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,880,155.15	100.00%	12,111,771.01	10.10%	107,768,384.14	166,154,775.81	100.00%	12,644,184.60	7.61%	153,510,591.21
合计	119,880,155.15	100.00%	12,111,771.01	10.10%	107,768,384.14	166,154,775.81	100.00%	12,644,184.60	7.61%	153,510,591.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	99,136,425.34	4,956,821.27	5.00%
1 至 2 年	11,928,288.15	1,192,828.82	10.00%
2 至 3 年	4,076,172.49	1,222,851.75	30.00%
3 年以上	4,739,269.17	4,739,269.17	100.00%
合计	119,880,155.15	12,111,771.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-532,413.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额95,314,767.23元，占应收账款期末余额合计数的比例79.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,808,126.72元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	532,300.00	100.00%	33,115.00	6.22%	499,185.00	655,700.00	100.00%	41,220.00	6.29%	614,480.00
合计	532,300.00	100.00%	33,115.00	6.22%	499,185.00	655,700.00	100.00%	41,220.00	6.29%	614,480.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	504,300.00	25,215.00	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00%
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	532,300.00	33,115.00	

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,105.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	52,300.00	173,300.00
保证金	480,000.00	480,000.00
押金		2,400.00
合计	532,300.00	655,700.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏沙钢物资贸易有限公司	保证金	480,000.00	一年以内	90.17%	24,000.00
公司职员	备用金	52,300.00	一年以内至三年以上	9.83%	9,115.00
合计	--	532,300.00	--	100.00%	33,115.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	256,560,156.20		256,560,156.20	206,480,156.20		206,480,156.20
合计	256,560,156.20		256,560,156.20	206,480,156.20		206,480,156.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金轮针布(白银)有限公司	71,664,557.97			71,664,557.97		
南通金轮研发中心有限公司	32,115,598.23			32,115,598.23		
金轮针布(江苏)有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00		150,000,000.00		
南通惠通针布有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
海门金威工程技术咨询有限公司		80,000.00		80,000.00		
合计	206,480,156.20	50,080,000.00		256,560,156.20		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,820,179.62	52,926,090.71	196,525,807.20	128,213,018.43
其他业务	17,941,509.94	17,440,124.74	6,705,027.57	5,638,254.10
合计	83,761,689.56	70,366,215.45	203,230,834.77	133,851,272.53

其他说明：

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-172,374.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	197,999.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,777.75	
减：所得税影响额	-73,788.16	
少数股东权益影响额	161.70	
合计	-221,526.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.22	0.22

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的公司2015年半年度报告文件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。